

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 サクサホールディングス株式会社

【英訳名】 SAXA Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 政利

【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5586

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 蓬田 健二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5586

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 蓬田 健二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金135円 総額785,727,405円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

商号および目的事項の変更をおこなう。

株主総会決議事項の削除を内容とする変更をおこなう。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として齋藤政利、猪俣貴志、長谷川正治、栗林勉、大田原就太郎、山内麻理および西條光彦を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として小林俊夫および山崎勇人を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として八木亨および小林洋介を選任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期中に在任しました取締役4名対し、当期業績等を勘案して、役員賞与支給総額18,920,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	賛成率 (注)4	決議結果
第1号議案	42,748個	1,268個	0個	(注)1	95.20%	可決
第2号議案	43,873個	143個	0個	(注)2	97.71%	可決
第3号議案						
齋藤政利	37,852個	6,164個	0個	(注)3	84.30%	可決
猪俣貴志	42,412個	1,603個	0個		94.45%	可決
長谷川正治	42,412個	1,603個	0個		94.45%	可決
栗林 勉	42,533個	1,483個	0個		94.72%	可決
大田原就太郎	40,247個	3,768個	0個		89.63%	可決
山内麻理	42,535個	1,481個	0個		94.73%	可決
西條光彦	42,626個	1,390個	0個		94.93%	可決
第4号議案						
小林俊夫	42,322個	1,693個	0個	(注)3	94.25%	可決
山崎勇人	42,654個	1,362個	0個		94.99%	可決
第5号議案						

八木亨	42,249個	1,767個	0個	(注) 3	94.09%	可決
小林洋介	42,250個	1,766個	0個		94.09%	可決
第6号議案	43,569個	447個	0個	(注) 1	97.03%	可決

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。